

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 1 | 11 | | 2021 |
| GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| MEDIOS | | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 158 | 184 | 26 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 4.025,00 | 6.295,00 | 2.270,00 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 42,50 | 180,00 | 137,50 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 4.067,50 | 6.475,00 | 2.407,50 | |
| Transferencias..... | | 1.784.871,10 | 1.796.931,00 | 12.059,90 | |
| Inversiones..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 1.788.938,60 | 1.803.406,00 | 14.467,40 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 1.788.938,60 | 1.803.406,00 | 14.467,40 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 1101 | PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 1.737.716,00 | 1.751.841,00 | 14.125,00 | |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 51.222,60 | 51.565,00 | 342,40 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 1.788.938,60 | 1.803.406,00 | 14.467,40 | |